

臺北市債務基金

財務摘要

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
基金來源	108,490,050,932	67,294,410,432	41,195,640,500	61.22
基金用途	109,103,265,709	66,736,906,374	42,366,359,335	63.48
賸餘(短絀 -)	-613,214,777	557,504,058	-1,170,718,835	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,050,128,716	1,663,343,493	-613,214,777	-36.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	-470,616,121	902,562,998	-1,373,179,119	--

註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市債務基金
總 說 明
中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

為執行債務還本付息作業，維護本府債信，加強債務管理，提高資金運用效率，確保償債財源，增進償債能力目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理債務還本付息及其他與本基金資金運用有關之業務。本年度還本付息計畫執行結果，順利完成相關債務還本付息作業，維護本府債信，且積極從事舉新還舊債務轉換操作，大幅節省債息支出。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 1,084 億 9,005 萬 932 元，較預算數 709 億 296 萬 6,932 元，增加 375 億 8,708 萬 4,000 元，計增 53.01%，主要係因原預計於 102 年度以發行公債方式辦理舉新還舊 100 億元，後為因應市場利率走勢，改採短期借款方式辦理，以及 102 年市政專案建設貸款 100 億元移列債務基金改採短期借款操作之 103 年度舉新還舊作業，另償還 91 天期 103 年度第 5 期短期借款 80 億元，其中 10 億元係由債務基金自有資金支應，故相關舉借債務收入(100+100+80-10)未及列入 103 年度預算；並依公共債務法第 12 條第 2 項規定於 103 年度預算外增加債務還本數 106 億元，故相關債務還本收入未及列入 103 年度預算，以併入 103 年度決算辦理所致。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1,091 億 326 萬 5,709 元，較預算數 714 億 552 萬 6,612 元，增加 376 億 9,773 萬 9,097 元，計增 52.79%，主要係因原預計於 102 年度以發行公債方式辦理舉新還舊 100 億元，後為因應市場利率走勢，改採短期借款方式辦理，以及 102 年市政專案建設貸款 100 億元移列債務基金改採短期借款操作之 103 年度舉新還舊作業，另償還 91 天期 103 年度第 5 期短期借款 80 億元；並依公共債務法第 12 條第 2 項規定於 103 年度預算外增加債務還本數 106 億元，故相關債務還本支出未及列入 103 年度預算，以併入 103 年度決算辦理所致。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 6 億 1,321 萬 4,777 元，較預算短絀數 5 億 255 萬 9,680 元，增加短絀 1 億 1,065 萬 5,097 元，主要係因本局運用市庫餘裕資金墊還債務及本基金從事舉新還舊債務操作，節省債息支出，與本局運用債務基金自有資金自行償還短期借款到期債務 10 億元相抵所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 4 億 7,061 萬 6,121 元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流入(出) 0 元。

(三) 期初現金及約當現金 18 億 6,778 萬 964 元，本年度現金及約當現金淨減 4 億 7,061 萬 6,121 元，期末現金及約當現金 13 億 9,716 萬 4,843 元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 14 億 1,671 萬 3,883 元，均係流動資產。

(二) 決算日負債總額為 3 億 6,658 萬 5,167 元，均係流動負債。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 10 億 5,012 萬 8,716 元。

五、固定項目概況

決算日固定項目總額為 0 元。

六、其他

無

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
67,294,410,432	100.00	4	基金來源	70,902,966,932	100.00	108,490,050,932	100.00	37,587,084,000	53.01
67,293,426,597	100.00	42	債務收入	70,902,966,932	100.00	108,490,050,932	100.00	37,587,084,000	53.01
57,000,000,000	84.70	421	舉借債務收入	61,000,000,000	86.03	88,000,000,000	81.11	27,000,000,000	44.26
-	-	422	債務事務費收入	12,916,000	0.02	-	-	-12,916,000	--
6,600,000,000	9.81	423	債務還本收入	6,600,000,000	9.31	17,200,000,000	15.85	10,600,000,000	160.61
3,693,426,597	5.49	424	債務付息收入	3,290,050,932	4.64	3,290,050,932	3.03	0	0.00
983,835	-	45	財產收入	-	-	-	-	-	--
983,835	-	454	利息收入	-	-	-	-	-	--
66,736,906,374	99.17	5	基金用途	71,405,526,612	100.71	109,103,265,709	100.57	37,697,739,097	52.79
66,736,879,931	99.17	51	還本付息計畫	71,405,466,932	100.71	109,103,237,534	100.57	37,697,770,602	52.79
26,443	-	5L	- 般行政管理計畫	59,680	-	28,175	-	-31,505	-52.79
557,504,058	0.83	6	本期賸餘(短絀-)	-502,559,680	-0.71	-613,214,777	-0.57	-110,655,097	--
1,105,839,435	1.64	71	期初基金餘額	798,943,834	1.13	1,663,343,493	1.53	864,399,659	108.19
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
1,663,343,493	2.47	73	期末基金餘額	296,384,154	0.42	1,050,128,716	0.97	753,744,562	254.31

註：併決算資料請詳後附明細表。

臺北市債務基金

併決算資料明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
債務還本收入	依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數26億元	ADAA10331221600	103/09/25	2,600,000,000
債務還本收入	依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數10億元	ADAA10331579400	103/11/21	1,000,000,000
債務還本收入	依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數10億元	ADAA10331583300	103/12/16	1,000,000,000
債務還本收入	依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數60億元	ADAA10331225400	103/12/18	6,000,000,000
舉借債務收入	為償還臺北市債務基金102年度第5期及103年度第5期短期借款到期本金向銀行調借短期借款(臺灣土地銀行100億元、聯邦商業銀行20億元、台北富邦銀行50億元、彰化商業銀行100億元)	ADAA10331583500	103/12/05	27,000,000,000
還本付息計畫	依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數26億元	ADAA10331221600	103/09/25	2,600,000,000
還本付息計畫	依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數10億元	ADAA10331579400	103/11/21	1,000,000,000
還本付息計畫	為償還臺北市債務基金102年度第5期及103年度第5期短期借款到期本金	ADAA10331583500	103/12/05	28,000,000,000
還本付息計畫	依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數10億元	ADAA10331583300	103/12/16	1,000,000,000
還本付息計畫	依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數60億元	ADAA10331225400	103/12/18	6,000,000,000

臺北市債務基金

現金流量表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	-502,559,680	-613,214,777	-110,655,097	--
812	調整非現金項目	-18,849,328	142,598,656	161,447,984	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-3,998,404	4,673,814	8,672,218	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-14,850,924	137,924,842	152,775,766	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-521,409,008	-470,616,121	50,792,887	--
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	50,000,000	-	-50,000,000	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	50,000,000	-	-50,000,000	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-471,409,008	-470,616,121	792,887	--
84	期初現金及約當現金	658,322,365	1,867,780,964	1,209,458,599	183.72
85	期末現金及約當現金	186,913,357	1,397,164,843	1,210,251,486	647.49

臺北市債務基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	1,416,713,883	100.00	1,892,003,818	100.00	-475,289,935	-25.12
1	資產	1,416,713,883	100.00	1,892,003,818	100.00	-475,289,935	-25.12
11	流動資產	1,416,713,883	100.00	1,892,003,818	100.00	-475,289,935	-25.12
111	現金	1,397,164,843	98.62	1,867,780,964	98.72	-470,616,121	-25.20
1112	銀行存款	1,397,164,843	98.62	1,867,780,964	98.72	-470,616,121	-25.20
115	預付款項	19,549,040	1.38	24,222,854	1.28	-4,673,814	-19.30
1154	預付費用	19,549,040	1.38	24,222,854	1.28	-4,673,814	-19.30
	負債及基金餘額合計	1,416,713,883	100.00	1,892,003,818	100.00	-475,289,935	-25.12
2	負債	366,585,167	25.88	228,660,325	12.09	137,924,842	60.32
21	流動負債	366,585,167	25.88	228,660,325	12.09	137,924,842	60.32
212	應付款項	366,585,167	25.88	228,660,325	12.09	137,924,842	60.32
2122	應付帳款	366,585,167	25.88	228,660,325	12.09	137,924,842	60.32
3	基金餘額	1,050,128,716	74.12	1,663,343,493	87.91	-613,214,777	-36.87
31	基金餘額	1,050,128,716	74.12	1,663,343,493	87.91	-613,214,777	-36.87
311	基金餘額	1,050,128,716	74.12	1,663,343,493	87.91	-613,214,777	-36.87
3111	累積餘額	1,050,128,716	74.12	1,663,343,493	87.91	-613,214,777	-36.87

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）計0元。

2.或有資產計0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市債務基金

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	70,902,966,932	108,490,050,932	37,587,084,000	53.01	
基金來源	70,902,966,932	108,490,050,932	37,587,084,000	53.01	
債務收入	70,902,966,932	108,490,050,932	37,587,084,000	53.01	
舉借債務收入	61,000,000,000	88,000,000,000	27,000,000,000	44.26	原預計於102年度以發行公債方式辦理舉新還舊100億元，後為因應市場利率走勢，改採短期借款方式辦理，以及102年市政專案建設貸款100億元移列債務基金改採短期借款操作之103年度舉新還舊作業，並償還103年度第5期短期借款80億元，其中10億元係由債務基金自有資金支應，故相關舉借債務收入(100+100+80-10)未及列入103年度預算，以併入103年度決算辦理所致。
債務事務費收入	12,916,000	-	-12,916,000	--	原預計於103年3月份以發行公債方式辦理舉新還舊作業，後為因應市場利率走勢，改採短期借款方式辦理，另102年度亦未發行公債，故未由單位預算撥入公債發行及還本付息手續費收入所致。
債務還本收入	6,600,000,000	17,200,000,000	10,600,000,000	160.61	依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數106億元所致。
債務付息收入	3,290,050,932	3,290,050,932	0	0.00	

臺北市債務基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
合計	71,405,526,612	109,103,265,709	37,697,739,097	52.79	
基金用途	71,405,526,612	109,103,265,709	37,697,739,097	52.79	
還本付息計畫	71,405,466,932	109,103,237,534	37,697,770,602	52.79	原預計於102年度以發行公債方式辦理舉新還舊100億元，後為因應市場利率走勢，改採短期借款方式辦理，以及102年市政專案建設貸款100億元移列債務基金改採短期借款操作之103年度舉新還舊作業，另償還103年度第5期短期借款80億元，並依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數106億元，故相關債務還本支出未及列入103年度預算，以併入103年度決算辦理所致。
服務費用	12,916,000	-	-12,916,000	--	。
一般服務費	12,916,000	-	-12,916,000	--	
佣金、匯費、經理費及手續費	12,916,000	-	-12,916,000	--	
租金、償債與利息	71,390,050,932	109,103,237,534	37,713,186,602	52.83	
償債及利息	71,390,050,932	109,103,237,534	37,713,186,602	52.83	
債務還本	43,600,000,000	82,200,000,000	38,600,000,000	88.53	
債券還本	24,000,000,000	24,000,000,000	0	0.00	
債務利息	2,053,950,932	1,317,137,534	-736,813,398	-35.87	
債券利息	1,736,100,000	1,586,100,000	-150,000,000	-8.64	
其他	2,500,000	-	-2,500,000	--	
其他支出	2,500,000	-	-2,500,000	--	
其他	2,500,000	-	-2,500,000	--	
- 般行政管理計畫	59,680	28,175	-31,505	-52.79	原預計於103年3月以發行公債方式辦理償還公債到期本金作業，後為因應市場利率走勢，改採短期借款方式辦理，故未執行發行公債刊登報紙宣傳費所致。
用人費用	19,680	17,720	-1,960	-9.96	
超時工作報酬	19,680	17,720	-1,960	-9.96	

臺北市債務基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
加班費	17,760	17,720	-40	-0.23	
誤餐費	1,920	-	-1,920	--	
服務費用	40,000	10,455	-29,545	-73.86	
郵電費	1,400	-	-1,400	--	
郵費	1,400	-	-1,400	--	
印刷裝訂與廣告費	38,600	10,455	-28,145	-72.91	
印刷及裝訂費	11,600	10,455	-1,145	-9.87	
業務宣導費	27,000	-	-27,000	--	

臺北市債
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	19,680	-	-	19,680	-	-	-	-	-	-
- 般行政管理計畫	19,680	-	-	19,680	-	-	-	-	-	-
職員	19,680	-	-	19,680	-	-	-	-	-	-

務基金
彙計表
103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
17,720	-	-	17,720	-	-	-	-	-	-
17,720	-	-	17,720	-	-	-	-	-	-
17,720	-	-	17,720	-	-	-	-	-	-

臺北市債務基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			71,405,466,932		109,103,237,534			37,697,770,602	52.79	
還本付息計畫		-	71,405,466,932	-	109,103,237,534	-	--	37,697,770,602	52.79	原預計於102年度以發行公債方式辦理舉新還舊100億元，後為因應市場利率走勢，改採短期借款方式辦理，以及102年市政專案建設貸款100億元移列債務基金改採短期借款操作之103年度舉新還舊作業，另償還103年度第5期短期借款80億元，並依公共債務法第12條第2項規定於103年度預算外增加債務還本數106億元，故相關債務還本支出未及列入103年度預算，以併入103年度決算辦理所致。

臺北市債務基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	71,405,526,612	109,103,265,709	37,697,739,097	52.79
用人費用	19,680	17,720	-1,960	-9.96
超時工作報酬	19,680	17,720	-1,960	-9.96
加班費	17,760	17,720	-40	-0.23
誤餐費	1,920	-	-1,920	--
服務費用	12,956,000	10,455	-12,945,545	-99.92
郵電費	1,400	-	-1,400	--
郵費	1,400	-	-1,400	--
印刷裝訂與廣告費	38,600	10,455	-28,145	-72.91
印刷及裝訂費	11,600	10,455	-1,145	-9.87
業務宣導費	27,000	-	-27,000	--
一般服務費	12,916,000	-	-12,916,000	--
佣金、匯費、經理費及手續費	12,916,000	-	-12,916,000	--
租金、償債與利息	71,390,050,932	109,103,237,534	37,713,186,602	52.83
償債及利息	71,390,050,932	109,103,237,534	37,713,186,602	52.83
債務還本	43,600,000,000	82,200,000,000	38,600,000,000	88.53
債券還本	24,000,000,000	24,000,000,000	0	0.00
債務利息	2,053,950,932	1,317,137,534	-736,813,398	-35.87
債券利息	1,736,100,000	1,586,100,000	-150,000,000	-8.64
其他	2,500,000	-	-2,500,000	--
其他支出	2,500,000	-	-2,500,000	--
其他	2,500,000	-	-2,500,000	--

臺北市債務基金
銀行存款明細表
中華民國103年12月31日

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合 計		1,397,164,843	
銀行存款	1,397,164,843		本基金資金納入集中支付之 銀行存款

臺北市債務基金

預付費用明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		19,549,040	
預付92年度台北市政府建設公債之 本金及利息	147,920		
預付93年度台北市政府建設公債之 本金及利息	147,920		
預付94年度台北市政府建設公債之 本金及利息	147,920		
預付95年度台北市政府建設公債之 本金及利息	147,920		
預付96年度台北市政府建設公債之 本金及利息	147,920		
預付97年度台北市政府建設公債之 本金及利息	147,920		
預付98年度台北市政府建設公債之 本金及利息	147,920		
預付99年度台北市政府建設公債之 本金及利息	147,920		
預付100年度台北市政府建設公債 之本金及利息	16,687,660		
預付101年度台北市政府建設公債 之本金及利息	73,990		
預付102年度台北市政府建設公債 之本金及利息	245,090		
預付103年度台北市政府建設公債 之本金及利息 (96年度第1期建設公債第7次應付 利息2,000萬元,尚未撥付)	1,358,940		

臺北市債務基金

應付帳款明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		366,585,167	
應付92年市府建設公債之本金及利息	147,920		
應付93年市府建設公債之本金及利息	147,920		
應付94年市府建設公債之本金及利息	147,920		
應付95年市府建設公債之本金及利息	147,920		
應付96年市府建設公債之本金及利息	147,920		
應付97年市府建設公債之本金及利息	147,920		
應付98年市府建設公債之本金及利息	147,920		
應付99年市府建設公債之本金及利息	147,920		
應付100年市府建設公債之本金及利息	16,687,660		
應付101年市府建設公債之本金及利息	73,990		
應付102年市府建設公債之本金及利息	245,090		
應付市庫調度向抵費地內湖三期等專戶調借1,015,000,000元(年息0.51%、11個月 103.02.18-104.01.19)之到期利息	4,495,769		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,000,000,000元(年息0.51%、334天 103.02.13-104.01.13)之到期利息	4,499,180		
應付103年市府建設公債之本金及利息	21,358,940		
應付市庫調度向抵費地內湖三期等專戶調借1,879,200,000元(年息0.51%、11個月 103.03.31-104.03.02)之到期利息	7,247,018		
應付市庫調度向臺灣銀行松山分行調借15,000,000,000元(年息0.72%、364天 103.03.14-104.03.13)之到期利息	86,695,890		
應付市庫調度向抵費地木柵二期專戶調借430,000,000元(年息0.51%、11個月 103.04.07-104.03.09)之到期利息	1,616,213		
應付市庫調度向抵費地南港一期專戶調借560,000,000元(年息0.51%、11個月 103.04.07-104.03.09)之到期利息	2,104,832		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借3,600,000,000元(年息0.51%、334天	13,782,573		

臺北市債務基金

應付帳款明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
103.04.02-104.03.02)之到期利息			
應付市庫調度向抵費地基金松山二期專戶調借6,630,000,000元(年息0.51%、11個月期103.05.30-104.04.30)之到期利息	20,009,886		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,000,000,000元(年息0.51%、334天103.05.30-104.04.30)之到期利息	3,018,083		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,160,000,000元(年息0.51%、334天103.05.13-104.04.13)之到期利息	3,776,517		
應付市庫調度向台北富邦商業銀行股份有限公司調借5,000,000,000元(年息0.7%、364天103.05.23-104.05.22)之到期利息	21,383,562		
應付市庫調度向台北富邦商業銀行股份有限公司調借5,000,000,000元(年息0.71%、364天103.05.23-104.05.22)之到期利息	21,689,038		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借900,000,000元(年息0.51%、336天103.06.30-104.06.01)之到期利息	2,326,439		
應付市庫調度向抵費地內湖四期等專戶調借6,270,000,000元(年息0.51%、11個月 103.07.07-104.06.08)之到期利息	15,594,265		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,800,000,000元(年息0.51%、336天103.07.21-104.06.22)之到期利息	4,124,713		
應付市庫調度向日商瑞穗銀行股份有限公司營業部調借5,000,000,000元之到期利息(年息0.72%、364天103.07.11-104.07.10)	17,161,643		
應付市庫調度向台灣中小企業銀行股份有限公司營業部調借5,000,000,000元之到期利息(年息0.75%、364天103.07.11-104.07.10)	17,876,714		
應付市庫調度向臺灣銀行松山分行調借9,000,000,000元之到期利息(年息0.715%、364天103.07.14-104.07.10)	30,147,533		
應付市庫調度向抵費地松山二期專戶調借4,270,000,000元之到期利息(年息0.51%、11個月 103.08.18-104.07.20)	8,114,168		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,500,000,000元之到期利息(年息0.51%、334天 103.09.12-104.08.12)	2,326,438		

臺北市債務基金

應付帳款明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借10,968,810,000元之到期利息(年息0.51%、336天103.09.22-104.08.24)	15,479,546		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,250,000,000元之到期利息(年息0.51%、335天103.11.25-104.10.26)	646,233		
應付市庫調度向國泰世華商業銀行股份有限公司調借9,000,000,000元之到期利息(年息0.5%、91天103.11.07-104.02.06)	6,780,822		
應付市庫調度向抵費地內湖三期等專戶調借1,114,600,000元之到期利息(年息0.51%、11個月103.12.02-104.11.02)	467,217		
應付市庫調度向台北富邦商業銀行調借5,000,000,000元之到期利息(年息0.8%、364天103.12.05-104.12.04)	2,958,904		
應付市庫調度向彰化商業銀行調借3,000,000,000元之到期利息(年息0.78%、364天103.12.05-104.12.04)	1,730,959		
應付市庫調度向彰化商業銀行調借3,000,000,000元之到期利息(年息0.81%、364天103.12.05-104.12.04)	1,797,534		
應付市庫調度向彰化商業銀行調借4,000,000,000元之到期利息(年息0.82%、364天103.12.05-104.12.04)	2,426,301		
應付市庫調度向臺灣土地銀行調借10,000,000,000元之到期利息(年息0.76%、364天103.12.05-104.12.04)	5,621,918		
應付市庫調度向聯邦商業銀行調借2,000,000,000元之到期利息(年息0.768%、364天103.12.05-104.12.04)	1,136,219		